

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01-26/12-2024

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кузнєцов І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 29019, Хмельницька обл., м. Хмельницький, проспект Миру,41
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05395598
5. Міжміський код та номер телефону: (0382)717333
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: o.shchabelska@grmu.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

[https://khmn.naftogaz.com/інформація для акціонерів та стейкхолдерів](https://khmn.naftogaz.com/інформація_для_акціонерів_та_стейкхолдерів)

(URL-адреса вебсайту)

26.12.2024

(дата)

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25.12.2024	214 844,089	479 164	44,8372767988	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України"	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	https://khmn.naftogaz.com/

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ", які проведені 20.12.2024 за скороченою процедурою згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та оформлені протоколом від 25.12.2024 року, прийнято наступне рішення:

- Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме: Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23; Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23.
- Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.
- Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 214 844 089,74 грн з ПДВ.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.
Відомості щодо правочину із зазначенням предмету правочину: передача у строкове платне користування окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 214 844, 089 тис.грн.,
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 479 164 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 44,8 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 341 203 штук простих іменних акцій. Рішення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства: кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 279 880, кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 279 880 та "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТОВ "Газорозподільні мережі України" (місцезнаходження: вул. Шолуденка, 1, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 44907200) повідомило Товариство про наявність заінтересованості в правочині, укладеному між АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" та ТОВ "Газорозподільні мережі України", а саме: Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23. Ознака заінтересованості: ТОВ "Газорозподільні мережі України" є афілійованою особою до Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - НАК «Нафтогаз України») (ідентифікаційний код 20077720, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд.6) та є стороною правочину. НАК "Нафтогаз України" являється акціонером АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" та володіє простими іменними акціями Товариства в розмірі 25,0003% статутного капіталу.

2	25.12.2024	44 804,86	479 164	9,3506315166	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України"	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	https://khmn.naftogaz.com/
---	------------	-----------	---------	--------------	--	--	-----------------------------------	--	---	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ", які проведені 20.12.2024 за скороченою процедурою згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та оформлені протоколом від 25.12.2024 року, прийнято наступне рішення:

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

Відомості щодо правочину із зазначенням предмету правочину: передача в експлуатацію складових газорозподільної системи, які безпосередньо підключені (приєднані) до газових мереж, та використовуються для забезпечення розподілу природного газу споживачам, підключеним (приєднаним) до складових газорозподільної системи.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 44 804,86 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 479 164 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 9,35 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 341 203 штук простих іменних акцій. Рішення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства: кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 279 880, кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 279 880 та "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. ТОВ "Газорозподільні мережі України" (місцезнаходження: вул. Шолуденка, 1, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 44907200) повідомило Товариство про наявність заінтересованості в правочині, укладеному між АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ" та ТОВ "Газорозподільні мережі України", а саме: Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23. Ознака заінтересованості: ТОВ "Газорозподільні мережі України" є афілійованою особою до Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"(далі - НАК «Нафтогаз України») (ідентифікаційний код 20077720, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд.6) та є стороною правочину. НАК "Нафтогаз України" являється акціонером АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКАЗ" та володіє простими іменними акціями Товариства в розмірі 25,0003% статутного капіталу.